

附件 3 :

2019 年度

成都市公共卫生临床医疗中

心部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	53

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市公共卫生临床医疗中心是成都市传染病医院、成都市结核病防治院、成都铁路局成都结核病防治院根据 2011 年 5 月 9 日成机编办【2011】122 号文要求整合组建而成。是四川省“十二五”规划的三级传染病专科医院，四川省结核病临床医疗和艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构，也是四川省艾滋病防治和中医药防治艾滋病培训中心。是成都市新发、突发传染病、艾滋病抗病毒治疗和结核病归口治疗定点医疗机构，同时承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作。

中心占地 146.44 亩，建筑总面积 77058.04 m²，包括净居寺路和航天立交两个院区。有编制床位 1100 张，实际开放床位 760 张。中心配备财政差额拨款事业编制 732 名。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

在 2019 年这个全面落实年中，我中心加强制度建设，流程改造，服务提升，以深化医疗卫生体制改革为主线，推动医院高质量发展。扎实推进“健康成都”建设，着力打造传染病专科区域中心，不断提高人民群众对美好生活愿望，履职尽责，推进医院高质量发展，创新内部管理，围绕“建设国家中心城市，怎么办、怎么干”核心问题，秉着“服务于传染病病人，打造传染界国家级品牌”的发展理念，坚持公益发展，提升安全质量，最大程度满足

传染病病人的就医需求，医院工作持续发展，取得了一系列工作成效，业务发展势头良好。

今年群众满意指标良好发展。同比，入院人数全年增加 2235 人次，门诊人次增加 111603 人次，出院人次增加 2255 人次。住院手术台次增加 305 台次，门诊手术台次减少 117 台次。门诊人次费用上升 1.5%，其中药品费下降 0.3%；出院者平均费用上升 6.92%，其中药品费上升 7.36%；每住院床日费用增长 10.67%，其中药品上升 11.13%。

二、机构设置

（一）党务工作机构 4 个

党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室。

（二）行政管理机构 16 个

院务部、信息部、医务部、质量管理部（下设病案统计科）、护理部、医院感染管理部、科研教学部（下设研究室、药物临床试验机构办公室）、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医疗保险部、医学装备部、后勤保障部（下设保卫科）、基建管理办公室、法务部。

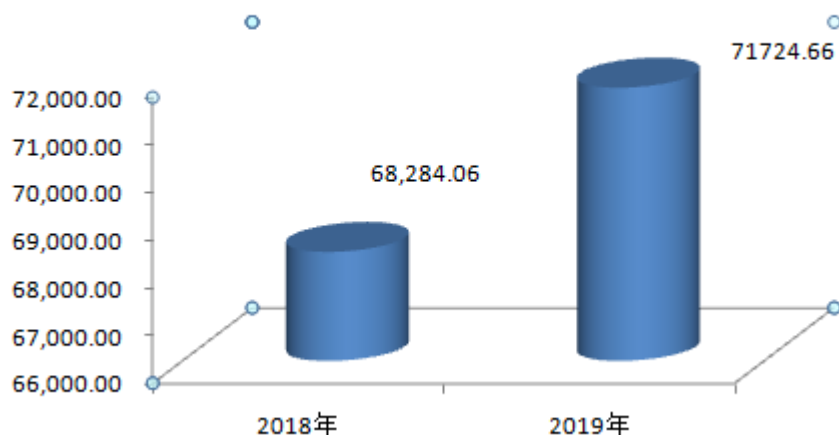
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 71724.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 3440.6 万元，增长 5.04%，主要变动原因是医院工作持续发展，业务发展势头良好，医疗收入和支出都有一定增长。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

本年收入支出合计（万元）

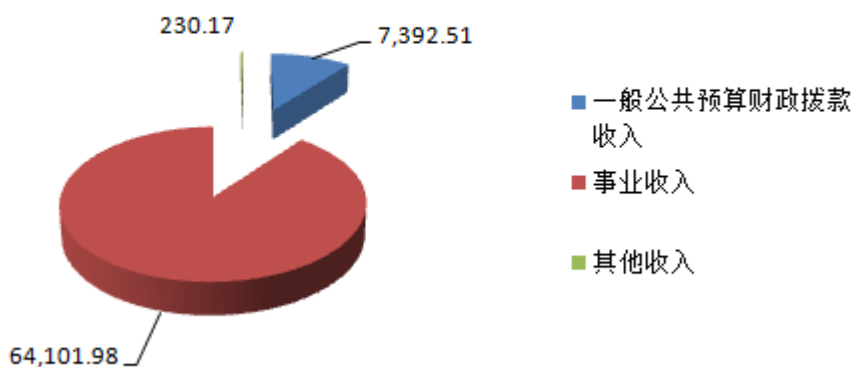


二、收入决算情况说明

2019 本年收入合计 71724.66 万元，与上年相比增加 3440.6 万元，主要变动原因是事业收入增长 13.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7392.51 万元，占 10.32%，减少 3139.9 万元，主要变动原因是基建拨款及退休生活补助费用减少；事业收入 64101.98 万元，占 89.37%，增加 7437.31 万元，主要变动是随着业务发展医疗收入增长 16%；其他收入 230.17 万元，占 0.32%，减少 856.81 万元，主要变动原因是预算外非本级拨款减少。

(图 2：收入决算结构图)

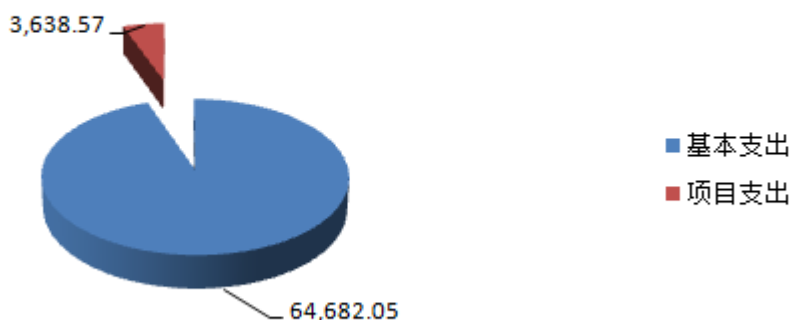
2019年收入结构（万元）



2019 年本年支出合计 68320.62 万元，较上年增加 1184.58 万元增长 1.76%。其中：基本支出 64682.05 万元，占 94.67%，增加 4077.34 万元，主要变动原因是随着业务发展支出也有所增加；项目支出 3638.57 万元，占 5.33%，减少 2892.76 万元，主要变动原因是房屋建筑支出减少。

(图 3：支出决算结构图)

2019年支出结构（万元）

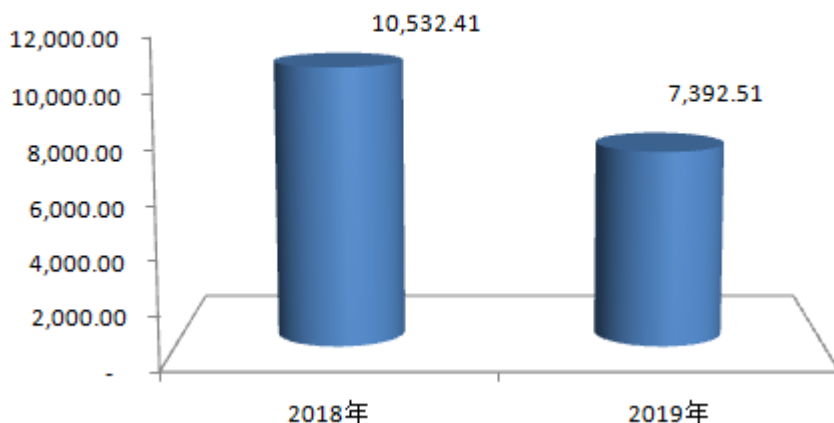


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支均为 7392.51 万元，与 2018 年相比，财政拨款收支均减少 3139.9 万元，下降 29.81%，主要变动原因是基建及退休生活补助费用等变动。

(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

财政拨款（万元）



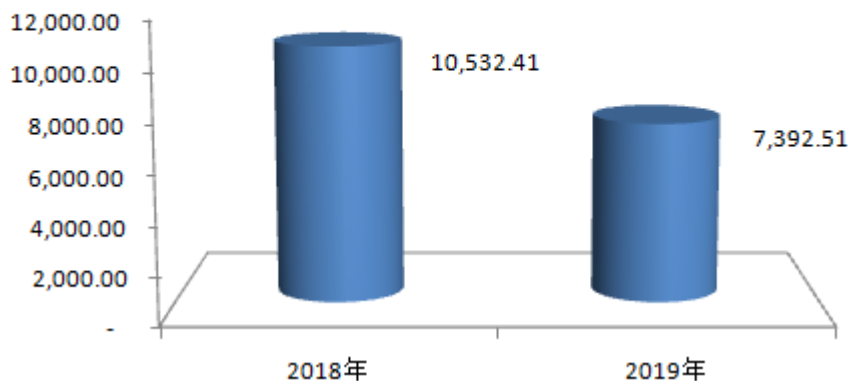
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7392.51万元，占本年支出合计的10.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3139.9万元，下降29.81%，主要变动原因是基建及退休生活补助费用等变动。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出（万元）

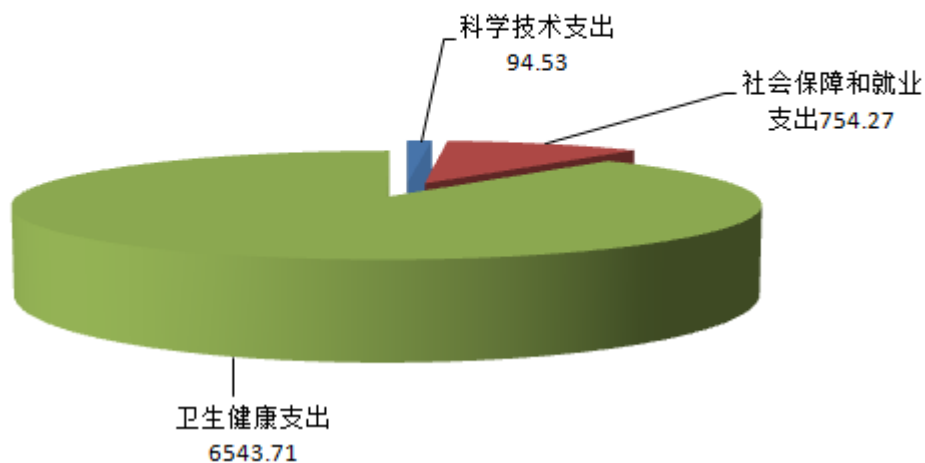


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7392.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出94.53万元，占1.28%；社会保障和就业（类）支出754.27万元，占10.2%；卫生健康支出6543.71万元，占88.52%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出结构（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7392.51万元，完成预算79.4%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为3.43万元，完成预算23.71%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题实施时间较长按计划支出。
2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为24.95万元，完成预算82.3%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题实施时间较长按计划支出。
3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为30.31万元，完成预算80.83%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题实施时间较长按计划支出。
4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为27.59万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数主要原因是科研课题实施时间较长按进度支出。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 8.25 万元,完成预算 30.38%,决算数小于预算数的主要原因是科研课题实施时间较长按进度支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为 195.31 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 483.1 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为 75.86 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算为 3054.78 万元,完成预算 80.34%,决算数小于预算数的主要原因是二期项目资金需要完成审计后再支付工程款。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为 1686.22 万元,完成预算 99.88%,决算数小于预算数的主要原因是流程比较复杂正在走流程。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 5.8 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为 1288.72 万元,完成预算 59.14%,决算数小于预算数

的主要原因是采购流程比较复杂正在走流程，另外由于艾滋等检测测量有限没有用完。

13.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 1.46 万元，完成预算 73%，决算数小于预算数的主要原因是按计划进度支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 464.56 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 42.17 万元，完成预算 15.2%，决算数小于预算数的主要原因是按计划进度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3753.94 万元，与上年相比减少 247.12 万元，主要变动原因退休生活补助费用减少，

其中：人员经费 3753.94 万元，主要包括：基本工资 1639.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 483.1 万元、职工基本医疗保险缴费 464.56 万元、离休费 75.86 万元、住房公积金 894.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 196.31 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费均无财政拨款支出。

2.公务用车购置无及公务用车运行维护费无财政拨款支出。本年年无规定新购公务用车。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 10 辆。

3.公务接待费无支出。本单位无财政拨款外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究专项、成都市传染病第二住院楼项目、重大公共卫生专项专项项目（其中包括成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项和卫生应急专项经费专项 2 个明细项目）开展了预算事前绩效评估，对上述专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取上述专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了绩效自评，对上述专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映新突发与重大烈性传染

病临床防治平台研究专项、成都市传染病第二住院楼项目、成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助、卫生应急专项经费专项 4 个专项项目绩效自评情况。

(1) 新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究专项项目完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 22.73 万元，完成预算的 94.71%。通过项目实施，总结出既往新突发传染病及烈性传染病病例中中医证候规律与四川地区名中医用药特色证候特点和辨证规律，制定应急预案体系，修订 7 种制度。培训人次达 500 人次；在医联体内部推行烈性传染病应急演练、预案。发现的主要问题：待科技局通知结题时间。下一步改进措施：今后做好整体规划，尤其是结题前的经费支付。

详见新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究专项项目绩效自评表（附件 1）

(2) 成都市传染病第二住院楼项目专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1200 万元，执行数为 452.51 万元，完成预算的 37.71%。通过项目实施，提高四川省艾滋病治疗水平，更好地解决全省艾滋病抗病毒治疗的主要问题。新建住院楼设置艾滋病住院床位 270 张，建成后更能有效地预防和控制各种突发疫情的发生。发现的主要问题：2019 年 1200 万预算用于支付成都市传染病医院第二住院楼项目施工方结算审计完成后付款，因并联验收新规，在 2019 年 9 月底完成并联验收，后开始结算审核的比选工作，年底开始结算审核工作，审核完成后开始结算审计工作。结算审计完成后支付。下一步改进措施：目前，成都市传染病医院

第二住院楼项目结算审核单位正在与施工方进行对量，待对量完成确认后，开始结算审计工作。已向市审计局及市卫健委申请进行成都市传染病医院第二住院楼项目的审计工作，预计 2020 年度二季度开始项目结算审计。

详见成都市传染病第二住院楼项目专项项目绩效自评表（附件 2）

3）成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助专项项目完成情况综述。项目全年预算数 36.35 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 8.25%。通过项目实施，已经完成 2018 年儿科医师转岗培训 2 人，购买儿科病人监护仪 14 台已完成政府采购并签订合同待支付资金。发现的主要问题：引进儿科医师补助 6 万未使用，主要是我院是传染病的专科医院，在儿科医师的引进方面很困难。政府采购周期较长，资金结转较多。下一步改进措施：出台具体的项目实施方案。

详见成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助专项项目绩效自评表（附件 3）

（4）卫生应急专项经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 30.03 万元，执行数为 30.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了院前急救和突发事件紧急医学救援工作能力，储备了应急药品等满足工作需要，完成了应急培训 4 次 810 人次及购买应急药品及试剂等。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

详见卫生应急专项经费专项项目绩效自评表（附件 4）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费无

(二) 政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 675.45 万元，与上年相比减少 2499.08 万元，主要变动原因由于进行政府采购时间比较晚，大部分设备耗材正在签订合同中资金未支付。其中：政府采购货物支出 675.45 万元。主要用于材料等采购。授予中小企业合同金额 674.48 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 627.12 万元，占政府采购支出总额的 92.85%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于专家接送、应急指导、重要会议接送等。单价 50 万元以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 34 台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的财政拨款预算资金。

2.事业收入：指开展医疗服务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要有培训收入、非同级财政拨款收入等。

4.结余分配：指按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和专用基金等。

8、年末结转和结余：指以前年度尚未完成的科研课题按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：是指省级科技计划项目第一和第二批项目支出。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）是指省级及市级应用技术研发资金第一批项目支出。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）是指市级应用技术与开发和新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究的项目支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）是指省级科技服务业发展专项资金和项目计划的支出。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指省级科技计划的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是指发放的一次性离退休生活补助。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指发放的离休费。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）是指我院第二住院楼建设项目及振兴中医及中医学科带头人项目经费等项目的支出。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）是指城市公立医院取消药品加成、学科建设、对口支援项目经费项目支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是指基本公共服务中央和省级补助支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）是指中央、省、市级补助的艾滋和结核及其他传染病、卫生应急等项目的支出。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）是指省级财政中医药发展支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指我单位缴纳的职工基本医疗保险缴费。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）是指省级财政卫生计生及卫生人才队伍建设省级补助等项目的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2019 年新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究专项

项目自评表

项目名称	新突发与重大烈性传染病临床防治平台研究		
主管部门	(盖章)	实施单 位	(盖章)
项目基本情况	1.项目立项依据	2016 年市科技局科技惠民示范项目，成财教【2017】87 号，成科财函【2017】26 号（2015-IM02-00092-SF）课题	
	2.项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		1.软件开发 APP 应用 1 个； 2.培训医务人员； 3.应急演练； 4.制定应急流程制度 5.发表文章 10 篇	1.爱加医生版 APP 已上线使用； 2.培训 3 次,共计 500 人次； 3.应急演练 2 次； 4.制定应急流程制度； 5.已发表文章 11 篇
	3.项目实施内容及过程概述	说明项目要达到上述目标需实施的各项工作任务的种类和数量（如采购 XX 批次 XX 产品，购买 XX 次 XX 服务等），分阶段的实施过程。（150 字以内） （一）总结出既往新突发传染病及烈性传染病病例中中医证候规律与四川地区名中医用药特色证候特点和辨证规律。	

		<p>(二) 应急预案体系制定和修订 7 种制度。</p> <p>(三) 培训人次达 500 人次；在医联体内部推行烈性传染病应急演练、预案。</p> <p>(四) 研发 APP 软件。</p> <p>(五) 发表论文 11 篇。</p>							
4.预算执行情况 (万元) 24									
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 90%的需说明原因 ,其中 , 预算调整的理由应单独说明。(100 字以内)					
总额	24	0	22.73	本课题因考虑到 app 的实际应用与推广运用 , 于 2020 年结题 , 但结题前需开专家咨询会 , 故还剩的费用为专家咨询费未付 。					
其中 : 财政拨款	24	0	22.73						
其他资金	0	0	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标 (30 分)	投入管理 (30 分)	预算执行情况	预算执行率	100%	94.71%	30	27	预算执行率=实际拨付金额/预算安排	

								资金总额× 100%。(预算 数一般采用 年初预算数, 如存在政策 变化等因素 可采用调整 预算数)。得 分=分值×预 算执行率	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成 数量	软件	1	1	5	5	得分=分值× 实际完成任 务量/绩效目 标设定任务 量×100%。实 际完成任务 量大于绩效 目标设定任 务量得满分。	
		完成 质量	项目 经费	100%	89%	5	4	符合绩效目 标设定的验	课题 结题

							收标准,达到行业基准水平	时需开专家咨询会,故该费未付
	完成时效	项目任务完成及时性	2019/12/30	2019/12/30	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
	完成成本	成本控制	有效	有效	5	5	得分=分值×(1-(实际完	

			有效性					成成本-预计完成成本) / 预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
项目效益 (40分)	经济效益	满意度	≥90%	≥90%	30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会	
	社会效益	提升医务人员应急	能力提升	能力提升			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根	和环境效益中的一	

			水平				据项目实际 细化具体指 标,参考撬动 率、贡献率、 达标率、覆盖 率、就业率、 改善率等指 标。	项设 置绩 效指 标,单 项指 标个 数不 得少 于2 个,且 量化 指标 不得 少于 50%。 分值 由部 门在 30分 总分 内分 配。
		环境 效益	控制 疫情	有效	有效		反映相关产 出对自然环 境改善带来 的影响和效 果,根据项目 实际细化具 体指标。	

		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
长期影响力(10分)	长效管理	1个app	1个app	1个app		10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少
	人力资源	医务人员培训人数	≥120人	≥120人				反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	一项进行评价。分值由部门在10分

			LIS 联通				项目使用该 指标。
		评价结论					<p>结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</p> <p>（一）总结出既往新突发传染病及烈性传染病病例中中医证候规律与四川地区名中医用药特色证候特点和辨证规律。</p> <p>（二）应急预案体系制定和修订7种制度。</p> <p>（三）培训人次达500人次；在医联体内推行烈性传染病应急演练、预案。</p> <p>（四）研发APP软件。</p> <p>（五）发表论文11篇。经费使用中因课题尚未结题，其中涉及到课题结题前请相关专家评审涉及的专家咨询费并未支出。</p>
		存在问题					<p>结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）因受疫情影响待科技局通知结题时间。</p>
		改进措施					<p>针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）今后做好整体规划，尤其是结题</p>

	前的经费支付。
--	---------

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报

人：（签字）

附件 2

成都市传染病第二住院楼项目绩效自评表

项目名称		成都市传染病第二住院楼项目	
主管部门		(盖章)	实施单位 (盖章)
项目基本情况	1.项目立项依据	川发改社会【2012】426号	
	2.项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		成都市传染病医院第二住院楼的建设,将提高四川省艾滋病治疗水平,更好地解决全省艾滋病抗病毒治疗的主要问题。新建住院楼设置艾滋病住院床位 270 张,建成后将更能有效地预防和控制各种突发疫情的发生。	成都市传染病医院第二住院楼项目于 2019 年 11 月 28 日投入使用

3.项目实施内容及过程概述		成都市传染病医院第二住院楼项目于 2015 年 11 月开工建设； 2016 年 4 月项目主体封顶 2019 年 1 月完成五方责任主体验收； 2019 年 9 月取得并联验收合格意见书；2019 年 11 月投入使用。							
4.预算执行情况 (万元)									
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2019 年 1200 万预算用于支付成都市传染病医院第二住院楼项目施工方结算审计完成后付款，因并联验收新规，在 2019 年 9 月底完成并联验收，后开始结算审核的比选工作，年底开始结算审核工作，审核完成后开始结算审计工作。结算审计完成后支付。					
总额	1200	0	452.51						
其中：财政拨款									
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析

管理 指标 (30 分)	投入管 理(30 分)	预算 执行 情况	预算 执行 率	100%	37.71 %	30	11	预算执行率=实际拨 付金额/预算安排资 金总额×100%。(预 算数一般采用年初 预算数,如存在政策 变化等因素可采用 调整预算数)。得分 =分值×预算执行率
效果 指标 (20 分)	项目完 成(20 分)	完成 数量	建设 内容 为一 幢住 院楼, 同步 配套 建设 道路、 绿化、 污水 处理 站等	总建 筑面 积 11720 平方 米,其 中:地 上建 筑面 积 10620 平方 米,地	达到 预期 目标 值	5	5	得分=分值×实际完 成任务量/绩效目标 设定任务量×100%。 实际完成任务量大 于绩效目标设定任 务量得满分。

		辅助 设施。	下建 筑面 积 10620 平方 米				
	完成 质量	进一 步完 善重 大疾 病防 控体 系	提高 艾滋 病抗 病毒 治疗 定点 医院 综合 能力, 增加 床位 270 张。	达到 预期 目标 值	5	5	符合绩效目标设定 的验收标准, 达到行 业基准水平
	完成 时效	项目 任务	及时	及时	5	5	得分=分值×(1-(实 际完成时间-绩效目

		完成及时性					标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
	完成成本	成本控制有效性	有效	有效	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
项目效益(40分)	经济效益	增加床位,提高医疗收入	床位 300张	床位 270张	30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经
	社会效益						反映相关产出对社会发展带来的影响	

							和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。
		环境效益	进一步完善重大疾病防控体系，提高艾滋病抗病毒治疗定点医院综合能	构筑城市的健康防火墙。改善病人的就医环境。	达到预期目标值		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	

		力						分值由部门在30分总分内分配。
	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	达到预期目标值	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
长期影响力（10分）	长效管理	长期发展规划健全性	健全	健全	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项	至少一项进行

						目实际细化具体指标。	评价。
		部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	分值由部门在10分
		配套措施				反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	总分内分配。
		信息共享				反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					2019年1月完成五方责任主体验收；2019年9月取得并联验收合格意见书；2019年11月投入使用。现正在进行结算审核，审核完成后开始结算审计。		
存在问题					2019年1200万预算用于支付成都市传染病医院第二住院楼项目施工方结算审计完成后付款，因并联验收新规，在2019年9月底完成并		

	<p>联验收，后开始结算审核的比选工作，年底开始结算审核工作，审核完成后开始结算审计工作。结算审计完成后支付。</p>
<p>改进措施</p>	<p>目前，成都市传染病医院第二住院楼项目结算审核单位正在与施工方进行对量，待对量确认后，开始结算审计工作。已向市审计局及市卫健委申请进行成都市传染病医院第二住院楼项目的审计工作，预计今年二季度开始项目结算审计。</p>

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

附件 3

2019 年度成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助专项资金项目绩效自评表

专项资金名称		成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	
项目实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心	
资金使用情况	市级资金	区（市）县 配套资金	截止 12 月 31 日已使用金额
			1、2019 年 9 月根据成都市财政局、

	预算数	到位数	
36.35	0	0	<p>成都市卫生健康委员会（成财社【2019】118号文件，收到2019年加强儿童医疗服务改革与发展经费保障市级补助资金36.35万元。</p> <p>2、根据文件要求2018年儿科门诊急诊患者就诊量补助27.35万元，目前医院已经完成了病人监护仪设备的政府采购，合同已经签订，正在进行资金支付的流程。</p> <p>3、2018年儿科医师转岗培训已经完成，并支付费用</p>

			3 万元。4、2018 年引进儿科医师补助 6 万未使用，主要是我院是传染病的专科医院，在儿科医师的引进方面很困难。
项目实施情况	预期目标		目标完成情况
	主要解决儿科医师转岗培训，2018 年儿科门急诊患者就诊量补助和 2018 年引进儿科医师补助。		备注
		1、项目已经完成 2018 年儿科医师转岗培训 2 人，2、2018 年儿科门急诊患者就诊量补助用于购买儿科病人监护仪 14 台，已完成政府采购，并签订合同，待支付资金。3、儿科医师引进的补助尚未完成。	2018 年引进儿科医师补助 6 万未使用，主要是我院是传染病的

						专科医院，在儿科医师的引进方面很困难。
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过50字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	1. 儿科门诊急诊患者就诊量 2. 引进儿科医师数量 3. 参加儿科医师转岗培训人数	1. 68363 人 2. 2 人 3. 2 人	1. 52471 2. 0 人 3. 2 人	由市级专项资金主管部门根

		完成质量	儿科医师转岗培训	转岗培训人员均考核合格，在原专科执业范围的基础上增加儿科执业范围，	转岗培训人员均考核合格，在原专科执业范围的基础上增加儿科执业范围，	据项目实施单位任务目标或实施计划，直接在下发项目实施单位样表中明确该地区资金使用
		完成时效	1. 儿科门诊患者就诊量 2. 引进儿科医师数量 3. 参加儿科医师转岗培训人数	2019年12月31日	引进儿科医师未完成情况	到的数量、质量、时效和成本指标，
		完成成本	1. 儿科门诊患者就诊量 2. 引进儿科医师数量 3. 参加儿科医师转岗培训人数	1. 每人每次4元 2. 每医师3万元 3. 每医师1.5万元	1. 每人每次4元 2. 每医师0万元 3. 每医师1.5元	包括指标名称和预算值。由相关项目实施单位根据实际

				万元	填报完成 值（截止 到2020 年3月31 日）。
项目效益	经济效益（可 选）				由市级专 项资金主 管部门根 据项目实 施单位任 务目标或 实施计 划，直接 在下发项 目实施单 位样表中 明确该地 区资金使 用的项目 效益指 标，确保
	社会效益（可 选）	<p>1. 优化优质儿童医疗资源区域布局</p> <p>2. 每千名儿童儿科执业（助理）医师数</p> <p>3. 创新布局儿童医疗资源</p>	<p>1. 依托区域内三级综合医院或妇幼保健机构，在龙泉驿区、双流区、温江区、新都区构建东南西北四个区域性儿童诊疗分中心，提供儿童重大疾病、疑难复杂疾病和急危重症诊疗及康复服务。</p> <p>2. 每千名儿童儿科执业（助理）医师数达到0.8名。</p> <p>3. 在全市范围内实现</p>		

				<p>以三级儿童专科医院 或三级综合医院为龙 头的儿科医联体基层 全覆盖(100%)。</p>	<p>项目实施 单位自评 表指标值 一致。由 相关项目 实施单位 根据实际 填报完成</p>
		<p>环境效益（可 选）</p>			<p>值（截止 到 2020 年 3 月 31 日）。市 级专项资 金主管部 门在制定 绩效指标 时，应根 据实际至 少选择经 济、社会 和环境效</p>

				益中的一 项设置绩 效指标， 单项指标 个数不得 少于 3 个，且量 化指标不 得少于 50%。
	受益对象满意 度	受益对象满意度	95%	95% 指标名称 和预期值 已确定， 完成值由 相关项目 实施单位 根据专项 资金补助 对象或政 策受益群 体满意度

				调查得出。
存在问题	引进儿科医师存在困难，2018年未完成引进任务。政府采购周期较长，资金结转较多。			
改进措施	建议出台具体的项目实施方案			

填报

人：

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为50台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

附件4

2019年度卫生应急专

项经费绩效自评表

专项资金名称			卫生应急专项经费		
区(市)县主管部门			成都市卫健委应急办		
资金使用情况 (万元)	市级资金	卫生医疗机构		截止	一是说明 配套资金
		预算数	到位数	12月	

				31日 已使 用金 额	到位情况， 未按要求 全额到位 应说明情 况，无配套 资金要求 则不填数 据。二是说 明已到位 资金(包括 配套资金) 使用情况， 未使用完 毕应说明 情况。 (200字 以内)
		30.03	30.03	30.0 3	
项目 实施 情况	预期目标			目标完成情 况	备 注
	提高了院前急救和突发事件紧急医学救援工作能力，储备了应急药品等满足工作需要			对照预期目 标，说明相关	完 成

		任务目标的 完成情况 (100字以 内)	了 应 急 培 训 4 次 8 1 0 人 次 及 购 买 应 急 药 品 及 试
--	--	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

						剂 等
一级指标	二级指 标	三级指标	指标名称	预期 值	完 成 值	说明
项目绩效情况	项目完 成	完成数量	1. 相关培训、演练批次		4	各医 疗单 位根 据经 费使 用的 具体 项 目， 填写 相应 序号 预期 值和 完成 值
			2. 参加培训、演练总人数		810	
			3. 购买医疗设备台数			
			4. 购买药品、检测试剂总种类数		23	
			5. 购买储备物资总种类数		4	
			6. 购买救援队装备总套（件）数			
			7. 购买人身保险总份数			
			8. 救护车维护、保养、修理等总次数 (同一辆车多次发生相关项目，按多次计算)			
			9. 卫生应急宣传总次数			
		完成质量	10. 培训、演练合格率	100%	10	

		(合格人数/参与人数)		0%	(不
		11. 医疗设备运作率 (医疗设备正常运作数/医疗设备总数)	100%	100%	涉及项目不填
		12. 药品、检测试剂合格率 (药品、检测试剂合格种类数/药品、检测试剂总种类数)	100%	100%	写), 其中17/1
		13. 储备物资合格率 (储备物资合格种类数/储备物资总种类数)	100%	100%	8项均填写。
		14. 救援队装备合格率 (救援队装备合格数/救援队装备总数)	100%		一、涉及培
		15. 救援队人身保险覆盖率 (购买了人身保险救援队员数/救援队员总数)	100%		训、演练等项
		16. 救护车合格率 (正常运作救护车数/救护车总数)	100%		目的:
	完成时效	17. 所有项目完成时间	2019年12	2019	10二、

			月	年	购买
				12	医疗
				月	设备
					的:
					3、11
					三、
					购买
					药
					品、
					检测
					试剂
					的:
				30	4、12
				.3	四、
					购买
					储备
					物资
					的:
					5、13
					五、
					购买
	完成成本	18. 预算执行总数 (万)	30.3		

					卫生 应急 宣传 的：9 九、 以上 项目 未涵 盖 的， 请电 话联 系
项目效 益	社会效益（可选）	1. 院前急救及时响应率	100%	10 0%	所有 指标 均需 自评 后如 实填 写
		2. 储备药品、器材满足工作需 要	满足	满 足	
		3. 院前急救和突发事件紧急医 学救援工作能力	合格	合 格	
		4. 紧急医疗救援队能力	合格	合 格	

		受益对象满意度	受益对象满意度	95%	100%	根据专项资金补助对象或政策受益群体满意度调查得出。
存在问题		无				
改进措施		无				
填报单位：		成都市公共卫生临床医疗中心	填报人：（签字）			

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 381619

部门名称： 成都市公共卫生临床医疗中心

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,392.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	64,101.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	94.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	230.17	八、社会保障和就业支出	39	754.27
	9		九、卫生健康支出	40	67,471.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	71,724.66	本年支出合计	56	68,320.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	3,234.79
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	169.25
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	71,724.66	总 计	62	71,724.66

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	71,724.66	7,392.51				64,101.98			230.17
206		科学技术支出	94.53	94.53							
20602		基础研究	3.43	3.43							
2060206		专项基础科研	3.43	3.43							
20604		技术与开发	55.26	55.26							
2060402		应用技术与开发	24.95	24.95							
2060404		科技成果转化与扩散	30.31	30.31							
20605		科技条件与服务	27.59	27.59							
2060599		其他科技条件与服务支出	27.59	27.59							
20699		其他科学技术支出	8.25	8.25							
2069999		其他科学技术支出	8.25	8.25							
208		社会保障和就业支出	754.27	754.27							
20805		行政事业单位离退休	754.27	754.27							
2080502		事业单位离退休	195.31	195.31							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.10	483.10							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	75.86	75.86							
210		卫生健康支出	70,875.86	6,543.71				64,101.98			230.17
21002		公立医院	69,073.15	4,741.00				64,101.98			230.17
2100203		传染病医院	67,386.93	3,054.78				64,101.98			230.17
2100299		其他公立医院支出	1,686.22	1,686.22							
21004		公共卫生	1,294.52	1,294.52							
2100408		基本公共卫生服务	5.80	5.80							
2100409		重大公共卫生专项	1,288.72	1,288.72							
21006		中医药	1.46	1.46							
2100601		中医（民族医）药专项	1.46	1.46							
21011		行政事业单位医疗	464.56	464.56							
2101102		事业单位医疗	464.56	464.56							
21099		其他卫生健康支出	42.17	42.17							
2109901		其他卫生健康支出	42.17	42.17							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				68,320.62	64,682.05	3,638.57			
206			科学技术支出	94.53		94.53			
20602			基础研究	3.43		3.43			
2060206			专项基础科研	3.43		3.43			
20604			技术研究与开发	55.26		55.26			
2060402			应用技术与开发	24.95		24.95			
2060404			科技成果转化与扩散	30.31		30.31			
20605			科技条件与服务	27.59		27.59			
2060599			其他科技条件与服务支出	27.59		27.59			
20699			其他科学技术支出	8.25		8.25			
2069999			其他科学技术支出	8.25		8.25			
208			社会保障和就业支出	754.27	754.27				
20805			行政事业单位离退休	754.27	754.27				
2080502			事业单位离退休	195.31	195.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.10	483.10				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75.86	75.86				
210			卫生健康支出	67,471.82	63,927.78	3,544.04			
21002			公立医院	65,669.11	63,463.22	2,205.89			
2100203			传染病医院	63,982.89	63,463.22	519.67			
2100299			其他公立医院支出	1,686.22		1,686.22			
21004			公共卫生	1,294.52		1,294.52			
2100408			基本公共卫生服务	5.80		5.80			
2100409			重大公共卫生专项	1,288.72		1,288.72			
21006			中医药	1.46		1.46			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	68,320.62	64,682.05	3,638.57			
2100601			中医（民族医）药专项	1.46		1.46			
21011			行政事业单位医疗	464.56	464.56				
2101102			事业单位医疗	464.56	464.56				
21099			其他卫生健康支出	42.17		42.17			
2109901			其他卫生健康支出	42.17		42.17			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,392.51	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	94.53	94.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	754.27	754.27		
	9		九、卫生健康支出	39	6,543.71	6,543.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	7,392.51	本年支出合计	55	7,392.51	7,392.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,392.51	总计	60	7,392.51	7,392.51		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	7,392.51	7,392.51	3,753.94	3,638.57						
301	工资福利支出	2	3,492.49	3,492.49	3,481.77	10.72						
30101	基本工资	3	1,639.73	1,639.73	1,639.73							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	483.10	483.10	483.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	464.56	464.56	464.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	894.38	894.38	894.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.72	10.72		10.72						
302	商品和服务支出	16	3,150.33	3,150.33		3,150.33						
30201	办公费	17	19.02	19.02		19.02						
30202	印刷费	18	1.04	1.04		1.04						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10		0.10						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.61	1.61		1.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	51.79	51.79		51.79						
30211	差旅费	26	62.50	62.50		62.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.34	5.34		5.34						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	85.84	85.84		85.84						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,838.58	2,838.58		2,838.58						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	59.32	59.32		59.32						
30227	委托业务费	37	8.79	8.79		8.79						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.40	16.40		16.40						
303	对个人和家庭的补助	44	272.17	272.17	272.17							
30301	离休费	45	75.86	75.86	75.86							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	196.31	196.31	196.31							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	452.51	452.51		452.51						
30901	房屋建筑物购建	62	452.51	452.51		452.51						
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	25.00	25.00								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	25.00	25.00								
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	7,392.51	3,753.94	3,638.57
206			科学技术支出	94.53		94.53
20602			基础研究	3.43		3.43
2060206			专项基础科研	3.43		3.43
20604			技术与开发	55.26		55.26
2060402			应用技术与开发	24.95		24.95
2060404			科技成果转化与扩散	30.31		30.31
20605			科技条件与服务	27.59		27.59
2060599			其他科技条件与服务支出	27.59		27.59
20699			其他科学技术支出	8.25		8.25
2069999			其他科学技术支出	8.25		8.25
208			社会保障和就业支出	754.27	754.27	
20805			行政事业单位离退休	754.27	754.27	
2080502			事业单位离退休	195.31	195.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.10	483.10	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75.86	75.86	
210			卫生健康支出	6,543.71	2,999.67	3,544.04
21002			公立医院	4,741.00	2,535.11	2,205.89
2100203			传染病医院	3,054.78	2,535.11	519.67
2100299			其他公立医院支出	1,686.22		1,686.22
21004			公共卫生	1,294.52		1,294.52
2100408			基本公共卫生服务	5.80		5.80
2100409			重大公共卫生专项	1,288.72		1,288.72
21006			中医药	1.46		1.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计	7,392.51	3,753.94	3,638.57
2100601	中医（民族医）药专项	1.46		1.46
21011	行政事业单位医疗	464.56	464.56	
2101102	事业单位医疗	464.56	464.56	
21099	其他卫生健康支出	42.17		42.17
2109901	其他卫生健康支出	42.17		42.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	7,392.51	3,492.49	1,639.73					483.10	
206		科学技术支出	94.53								
20602		基础研究	3.43								
2060206		专项基础科研	3.43								
20604		技术与开发	55.26								
2060402		应用技术与开发	24.95								
2060404		科技成果转化与扩散	30.31								
20605		科技条件与服务	27.59								
2060599		其他科技条件与服务支出	27.59								
20699		其他科学技术支出	8.25								
2069999		其他科学技术支出	8.25								
208		社会保障和就业支出	754.27	483.10						483.10	
20805		行政事业单位离退休	754.27	483.10						483.10	
2080502		事业单位离退休	195.31								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.10	483.10						483.10	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	75.86								
210		卫生健康支出	6,543.71	3,009.39	1,639.73						
21002		公立医院	4,741.00	2,534.11	1,639.73						
2100203		传染病医院	3,054.78	2,534.11	1,639.73						
2100299		其他公立医院支出	1,686.22								
21004		公共卫生	1,294.52	10.72							
2100408		基本公共卫生服务	5.80	4.80							
2100409		重大公共卫生专项	1,288.72	5.92							
21006		中医药	1.46								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			464.56			894.38		10.72	3,150.33	19.02	1.04
206		科学技术支出							69.53	11.52	
20602		基础研究							3.43		
2060206		专项基础科研							3.43		
20604		技术与开发							40.26	5.17	
2060402		应用技术与开发							24.95	2.81	
2060404		科技成果转化与扩散							15.31	2.36	
20605		科技条件与服务							17.59	6.00	
2060599		其他科技条件与服务支出							17.59	6.00	
20699		其他科学技术支出							8.25	0.35	
2069999		其他科学技术支出							8.25	0.35	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	464.56			894.38		10.72	3,080.80	7.50	1.04
21002		公立医院				894.38			1,753.38	5.91	0.66
2100203		传染病医院				894.38			67.16	4.00	
2100299		其他公立医院支出							1,686.22	1.91	0.66
21004		公共卫生						10.72	1,283.79		0.38
2100408		基本公共卫生服务						4.80	1.00		
2100409		重大公共卫生专项						5.92	1,282.79		0.38
21006		中医药							1.46	0.96	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					0.10		1.61		51.79	62.50	
206	科学技术支出				0.10				2.48	1.75	
20602	基础研究				0.10					0.42	
2060206	专项基础科研				0.10					0.42	
20604	技术与开发									0.49	
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散									0.49	
20605	科技条件与服务								2.48		
2060599	其他科技条件与服务支出								2.48		
20699	其他科学技术支出									0.84	
2069999	其他科学技术支出									0.84	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出						1.61		49.31	60.75	
21002	公立医院						0.19		49.31	18.10	
2100203	传染病医院						0.19		49.31	0.44	
2100299	其他公立医院支出									17.66	
21004	公共卫生						1.42			14.40	
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项						1.42			14.40	
21006	中医药										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	5.34			85.84		2,838.58			59.32
206		科学技术支出				22.67		10.62			7.02
20602		基础研究				0.13		2.14			
2060206		专项基础科研				0.13		2.14			
20604		技术与开发				13.92		5.31			4.64
2060402		应用技术与开发				8.02					3.98
2060404		科技成果转化与扩散				5.90		5.31			0.66
20605		科技条件与服务				8.61					
2060599		其他科技条件与服务支出				8.61					
20699		其他科学技术支出				0.01		3.17			2.38
2069999		其他科学技术支出				0.01		3.17			2.38
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	5.34			63.18		2,827.95			52.30
21002		公立医院				26.90		1,632.15			19.61
2100203		传染病医院				4.50		1.44			6.74
2100299		其他公立医院支出				22.40		1,630.71			12.87
21004		公共卫生	5.34			33.25		1,188.57			30.91
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项	5.34			33.25		1,188.57			30.91
21006		中医药									0.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	8.79						16.40	272.17	75.86
206		科学技术支出	8.59						4.79		
20602		基础研究							0.64		
2060206		专项基础科研							0.64		
20604		技术与开发	8.49						2.25		
2060402		应用技术与开发	8.49						1.65		
2060404		科技成果转化与扩散							0.60		
20605		科技条件与服务							0.50		
2060599		其他科技条件与服务支出							0.50		
20699		其他科学技术支出	0.10						1.40		
2069999		其他科学技术支出	0.10						1.40		
208		社会保障和就业支出								271.17	75.86
20805		行政事业单位离退休								271.17	75.86
2080502		事业单位离退休								195.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								75.86	75.86
210		卫生健康支出	0.20						11.62	1.00	
21002		公立医院							0.54	1.00	
2100203		传染病医院							0.54	1.00	
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生							9.52		
2100408		基本公共卫生服务							1.00		
2100409		重大公共卫生专项							8.52		
21006		中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
21006		中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			196.31						452.51	452.51	
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20604	技术与开发										
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20605	科技条件与服务										
2060599	其他科技条件与服务支出										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出		195.31								
20805	行政事业单位离退休		195.31								
2080502	事业单位离退休		195.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出		1.00						452.51	452.51	
21002	公立医院		1.00						452.51	452.51	
2100203	传染病医院		1.00						452.51	452.51	
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生专项										
21006	中医药										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			资本性支出（基本建设）								
科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
21006		中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次			73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				25.00						25.00	
206		科学技术支出		25.00						25.00	
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20604		技术与开发		15.00						15.00	
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散		15.00						15.00	
20605		科技条件与服务		10.00						10.00	
2060599		其他科技条件与服务支出		10.00						10.00	
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
21006		中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生专项									
21006		中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础研究									
20604			技术与开发									
2060402			应用技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20605			科技条件与服务									
2060599			其他科技条件与服务支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100203			传染病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
21006			中医药									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
206			科学技术支出								
20602			基础研究								
2060206			专项基础科研								
20604			技术与开发								
2060402			应用技术与开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20605			科技条件与服务								
2060599			其他科技条件与服务支出								
20699			其他科学技术支出								
2069999			其他科学技术支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								
210			卫生健康支出								
21002			公立医院								
2100203			传染病医院								
2100299			其他公立医院支出								
21004			公共卫生								
2100408			基本公共卫生服务								
2100409			重大公共卫生专项								
21006			中医药								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	7,392.51	3,492.49	1,639.73					483.10	
2100601		中医（民族医）药专项	1.46								
21011		行政事业单位医疗	464.56	464.56							
2101102		事业单位医疗	464.56	464.56							
21099		其他卫生健康支出	42.17								
2109901		其他卫生健康支出	42.17								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出				
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	464.56			894.38		10.72	3,150.33	19.02	1.04
		2100601	中医（民族医）药专项							1.46	0.96	
		21011	行政事业单位医疗	464.56								
		2101102	事业单位医疗	464.56								
		21099	其他卫生健康支出							42.17	0.63	
		2109901	其他卫生健康支出							42.17	0.63	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏	次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				0.10		1.61		51.79	62.50	
2100601			中医(民族医)药专项										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
21099			其他卫生健康支出									28.25	
2109901			其他卫生健康支出									28.25	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		5.34			85.84		2,838.58			59.32
2100601			中医（民族医）药专项										0.50
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
21099			其他卫生健康支出					3.03		7.23			1.28
2109901			其他卫生健康支出					3.03		7.23			1.28

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次		37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		8.79						16.40	272.17	75.86
2100601			中医（民族医）药专项										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
21099			其他卫生健康支出		0.20						1.56		
2109901			其他卫生健康支出		0.20						1.56		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			对个人和家庭的补助											
科目编码			科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计											
2100601			中医（民族医）药专项											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
21099			其他卫生健康支出											
2109901			其他卫生健康支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		栏 次	合计								
			196.31						452.51	452.51	
2100601		中医（民族医）药专项									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏	次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计										
2100601			中医（民族医）药专项										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
21099			其他卫生健康支出										
2109901			其他卫生健康支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				25.00						25.00	
2100601		中医（民族医）药专项									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
2100601		中医（民族医）药专项									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次			91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计											
2100601			中医（民族医）药专项											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
21099			其他卫生健康支出											
2109901			其他卫生健康支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
2100601			中医（民族医）药专项										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
21099			其他卫生健康支出										
2109901			其他卫生健康支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,481.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,639.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	483.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	894.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	75.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	196.31	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,753.94	公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	3,638.57	3,638.57
206			科学技术支出	94.53	94.53
20602			基础研究	3.43	3.43
2060206			专项基础科研	3.43	3.43
20604			技术与开发	55.26	55.26
2060402			应用技术与开发	24.95	24.95
2060404			科技成果转化与扩散	30.31	30.31
20605			科技条件与服务	27.59	27.59
2060599			其他科技条件与服务支出	27.59	27.59
20699			其他科学技术支出	8.25	8.25
2069999			其他科学技术支出	8.25	8.25
210			卫生健康支出	3,544.04	3,544.04
21002			公立医院	2,205.89	2,205.89
2100203			传染病医院	519.67	519.67
2100299			其他公立医院支出	1,686.22	1,686.22
21004			公共卫生	1,294.52	1,294.52
2100408			基本公共卫生服务	5.80	5.80
2100409			重大公共卫生专项	1,288.72	1,288.72
21006			中医药	1.46	1.46
2100601			中医（民族医）药专项	1.46	1.46
21099			其他卫生健康支出	42.17	42.17
2109901			其他卫生健康支出	42.17	42.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。